



Protokoll

Styrelsemöte datum	2017-05-08
Plats	Hos Örjan Söderström, Vedlastarvägen, Åstön
Tid	18.00
Närvarande	Olof Lönneborg, Bengt Carlsson, Göran Thörnblom, Ove Backlund, Örjan Söderström, Carl-Olof Fröberg och Inger Ytterström

1. Mötets öppnande

Ordförande Olof Lönneborg öppnade mötet med att hälsa alla välkomna.
Dagordningen föredrogs och godkändes.

2. Rapport angående ny offert

Ny offert från Lemminkäinen har lämnats till Göran.
Offerten avser planering och åtgärder med bland annat förstärkning av bärlager och slitlager för 60 m vid infarten på Södra Åstövägen, vägsträckan Anslagstavlan – Skogstorget 800 meter samt 40 meter av Grävlingsvägen till en kostnad av ca 587 tkr inklusive moms.
Ansökan om särskilt bidrag till reparationerna har lämnats in i tid och behandlas av Trafikverket. Styrelsen tackar Göran för arbetet med kontakterna med Trafikverket och entreprenören.
Under arbetet med vägreparationerna stängs vägen av. Trafik till och från Sörsidan leds om till Fortifikationsverkets väg under tiden.
Beslut: Styrelsen ger Göran mandat att fatta nödvändiga beslut inför start av reparationerna av vägen.

3. Ekonomisk rapport

Faktura för väghållning perioden efter 4 januari har ännu inte kommit in. Övriga väntade kostnader under verksamhetsåret är potthållslagning, sopning av vägen samt vägkantsslagning. Bokslutet visar på ett eget kapital om 580 tkr. De kommande vägreparationerna beräknas kosta 587 tkr. Eventuellt bidrag från Trafikverket betalas ut efter utfört arbete och efter att fakturan betalats.
Bengt tog upp frågan om eventuell sänkning av vägavgiften.
Beslut: Styrelsen beslutar att föreslå årsstämman bibehållen debitering kommande verksamhetsår.
Beslut: Styrelsen uppdrar till Bengt att förhandla med Swedbank om en checkkredit på 50 tkr.

4. Rapport om bokning till årsstämman

Göran rapporterade att bokning av Portercaféet vid årsstämman är klar.



Protokoll

5. Tidsplanering inför utskick till årsstämman

Utskicket till årsstämman ska göras senast 21 dagar före.

Foto första sidan, Ove.

Dagordning/kallelse, Inger.

Verksamhetsberättelse, styrelsen/Inger.

Ekonomiskt bokslut, underhållsplan, Bengt.

6. Motioner

Inga motioner har kommit in. Motioner ska lämnas till styrelsen senast den 30 april.

7. Rapport om placering av likvida medel

Rapport från Bengt: Vid kontakt med Swedbank gavs rådet att avvakta med en eventuell placering eftersom Vägföreningen avser att utföra omfattande vägarbeten inom en snar framtid. Styrelsen tackar för informationen och lägger rapporten till handlingarna.

8. Hemsidan

Örjan kontaktar Daniel om att lägga in information om årsstämma och vägdag på hemsidan. Presentationen av ledamöter i styrelsen behöver uppdateras.

9. Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Nästa sammanträde måndag den 24 maj hos Göran.

Dag som ovan

Vid protokollet

Justerare, ordförande

Inger Ytterström

Olof Lönneborg